

证券代码：870798

证券简称：顺风股份

主办券商：招商证券

上海顺风餐饮集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举吴稚亮、王新民、俞玲珠、刘宗宜、SEAH KIAN WEE 为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴稚亮主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事吴稚亮间接持有公司股份 592.2 万股，占公司股本的 11.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事王新民间接持有公司股份 84 万股，占公司股本的 1.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞玲珠间接持有公司股份 553 万股，占公司股本的 11.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘宗宜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事 SEAH KIAN WEE 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次董事换届系连选连任，不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海顺风餐饮集团股份有限公司

董事会

2018年8月24日